

# คู่มือ



ประกาศ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค  
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ  
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุกชัย งามสุคนธ์รัตนา)  
นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

..... ปลัดเทศบาล  
..... ผอ.กองคลัง  
..... ทาน/ตรวจ  
..... พิมพ์

รายละเอียดคนบ้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)  
เทศบาลตำบลเขาดินบุรี

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	3230400245291	ร้านรักดอกไม้	ค่าจ้างจัดทำพวงมาลาพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธี น้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต ร.9 ฯ	1,000.00	22/10/62	1/1	3
2	3250400998397	ร้านสายชลน้ำแข็งหลอด	ค่าจัดซื้อน้ำปานะถวายพระศกบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562	3,980.00	22/10/62	3/14	3
3	3250500011811	นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล	ค่าเช่าเต็นท์โครงการตักบาตรเทโวฯ 62	8,000.00	24/10/62	3/10	3
4	027556000459	บ.เมื่อพฤษภาปรีนตั้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	ค่าจ้างจัดทำป้ายวีดิทัศน์โครงการตักบาตรเทโวฯ	9,600.00	22/10/62	IV6210-0003	3
5	3160500207198	ร้านมาตี สิ่งมีชีวิต	ค่าจัดซื้อพานแบนและถาดผู้กล้า โครงการตักบาตรเทโวฯ	2,300.00	15/10/62	4/11	3
6	3102001497265	นางสุนาลี คำภิรมณ์ (ทำอาหาร)	ค่าจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม รับรองแขก โครงการตักบาตรเทโวฯ	4,800.00	15/10/62	3/5	3
7	3102001497265	นางสุนาลี คำภิรมณ์ (ทำอาหาร)	ค่าจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุม โครงการตักบาตรเทโวฯ	1,500.00	8/10/62	3/4	3
8	3230400245291	ร้านรักดอกไม้	ค่าจ้างทำพวงมาลาพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อม รำลึกคล้ายวันสวรรคต ร.9 ฯ	1,000.00	29/10/62	1/2	3

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
9	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	4,900.00	6/11/62	RT0000106211000001	1 สำนักปลัด
10	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	4,900.00	1/11/62	IV2562110001	1 สำนักปลัด
11	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	130.00	1/11/62	IV2562110001	1 กองคลัง
12	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	7,820.00	1/11/62	IV2562110001	1 ป้องกันฯ
13	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	32,050.80	1/11/62	IV2562110001	1 สาธารณสุขฯ
14	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562	4,850.00	1/11/62	IV2562110001	1 กองช่าง
15	0275560000459	บ.เมื่อพฤษภาคมปฐนัตถิง แอนด์ ติไซท์ จำกัด	ค่าจ้างออกแบบป้ายไวเจล ป้ายประกาศภาษา ค่าเช่าที่นา	2,256.00	24/10/62	INV000568	1 สำนักปลัด
16	0275560000459	บ.เมื่อพฤษภาคมปฐนัตถิง แอนด์ ติไซท์ จำกัด	ค่าจ้างออกแบบป้ายไวเจล รูป ร.10	3,060.00	17/10/62	INV000568	1 กองการศึกษา
17	0275560000459	บ.เมื่อพฤษภาคมปฐนัตถิง แอนด์ ติไซท์ จำกัด	ค่าจ้างออกแบบป้ายไวเจล ห้างจอตลอดแนว	2,000.00	17/10/62	INV000564	1 กองคลัง

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
18	3450600585566	ร้านลิ้มเปงเฮง	ค่าจัดซื้อหมั่นสือพิมพ์ไทยรัฐ	420.00	31/10/62	1/9	3 สำนักปลัด
19	3250400998397	ร้านสายชอนน้ำแข็งหลอด	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ประจำเดือน ต.ค. 62	540.00	21/10/62	3/26	1 กองวิจัยเรียน
20	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุสนาม	2,000.00	24/10/62	4/74	1 กองช่าง
21	3250401006151	ร้านสยามพี.เอ ซาวด์ แอนด์ เซอร์วิส	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,700.00	24/10/62	07/04	1 กองช่าง
22	3220100364589	ศูนย์ศรាយางสระแก้ว (ทางเข้า บขส.)	เบิกค่าจ้างเหมารัดทำตราชายาง	2,180.00	18/10/62	11/12	1 ป้องกันฯ
23	3250400528161	อู่ช่างซ่อม	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและอะไหล่	4,450.00	17/10/62	1/1	1 สถานีรถสุฯฯ
24	3102001497265	นางสมมาลี คำภิรมณ์ (ทำอาหาร)	ค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันประชุม	1,000.00	4/12/62	2/1	3 กองการศึกษา
25	1270100003237	นางสาวพรพิมล สุขเกษม	ค่าจ้างจัดทำป้ายพิธีเปิดพร้อมลูกโป่ง	5,000.00	11/11/62	1/10	3 กองการศึกษา
26	3250401065734	นายประเจตน์ ประจิมัง	ค่าจ้างเหมารถบรรทุกประชาชนพันธ์ วิศวกร จัดงานวันลอยกระทงฯ	3,000.00	11/11/62	1/3	3 กองการศึกษา

(๑) ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
27	0105546095724	บ.ไปรษณีย์ จำกัด ปณอ.สระแก้ว 101	ค่าบริการจัดส่งหนังสือราชการ จำนวน 13 รายการ	374.00	31/10/63	5/63	3 กองคลัง
28	0275559000319	บริษัท เบอรัทหนึ่ง จำกัด	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน	780.00	5/11/62	BN0101162	3 กองคลัง
29	3250401048309	นางกัลยา ฤทธิวิเศษกุล	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วม ประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/62	5,675.00	8/11/62	1/5	3 สำนักปลัด
30	3480800439857	นายสมพงษ์ สามพันธ์	ค่าเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานลอยกระทงฯ	10,000.00	11/11/62	1/3	3 กองการศึกษา
31	3180300175560	ร้าน พ.เครื่องเย็น	ค่าซ่อมแซมเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	800.00	12/11/62	12/2	1 กองคลัง
32	0275561000142	บริษัท ไพบูลย์ แออร์ สระแก้ว จำกัด	ค่าซ่อมแอร์ และเติมน้ำยา	1,744.10	18/11/62	09/437	1 สำนักปลัด
33	3250401048309	นางกัลยา ฤทธิวิเศษกุล	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับ เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยที่ 4	4,800.00	22/11/2	2/6	1 สำนักปลัด
34	3730500330792	เจอาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์	600.00	20/11/62	117/5802	1 กองวิจัยเรียน
35	3730500330792	เจอาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์	1,800.00	20/11/62	17/5804	1 สารานุกรมสุข

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
36	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ	4,200.00	30/11/62	IV2562120002	1 สำนักปลัด
37	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ	300.00	30/11/62	IV2562120002	1 กองคลัง
38	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ	4,000.00	30/11/62	IV2562120002	1 กองช่าง
39	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ	34,191.00	30/11/62	IV2562120002	1 สาธารณสุข
40	0255559001293	บจ.เค.ซี.สรระแก้ว	เบิกค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ	5,950.00	30/11/62	IV2562120002	1 กองช่าง
41	3730500330792	เจอาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card	2,100.00	3/12/62	117/5832	1 สำนักปลัด
42	3730500330792	เจอาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card	1,400.00	3/12/62	117/5834	1 กองการศึกษา
43	3730500330792	เจอาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card	1,400.00	3/12/62	117/5836	1 กองคลัง
44	3730500330792	เจอาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card	700.00	3/12/62	117/5838	1 สาธารณสุข

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
45	3730500330792	เจดาร์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card	2,100.00	3/21/62	117/5837	1 กองช่าง
46	3420900388553	ร้านมงคล แออร์ แอดวานซ์	ค่าจัดซื้อแม่ตเตอร์สำหรับรถยนต์ตรวจการณ กง 2751 สก.	3,000.00	19/12/62	3/20	1 สำนักปลัด
47	3420900388553	ร้านมงคล แออร์ แอดวานซ์	ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 81-6668 สก.	480.00	27/11/62	3/24	1 กองสารณสุข
48	3301700184867	นางหนูพรวน สนิทวาจา	ค่าจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล ห้องน้ำตึก สนง ผึ้งหญิง	1,000.00	27/11/62	1/3	3 สำนักปลัด
49	3250401006151	ร้านสยาม พี เอ ซาวด์ แอนด์ เค	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	1,420.00	26/12/62	07/05	1 กองช่าง
50	3102001497265	นางสุนาลี คำภิรมณ์ (ทำอาหาร)	ค่าจัดจ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน น้ำดื่ม รับรองคณะผู้ตรวจงาน	1,600.00	30/11/61	1/44	1 สำนักปลัด
51	0994000188251	โรงพิมพ์อาสาสมัครชาติในटनाฯ	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ 5 รายการ	4,486.00	1/12/62	N/6300602	1 กองคลัง
52	3450600585566	ร้านลิ้มเปงเฮง	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อบริการประชาชน	420.00	31/11/62	1/10	3 สำนักปลัด
53	0275559000319	บริษัท เบอร์หนึ่ง จำกัด	เบิกค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการ ประชาชน ประจำเดือน พ.ย.62	600.00	3/12/62	BN011262	3 กองคลัง

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
54	3250400998397	ร้านสายชงน้ำแข็งหลอด	จัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนมาติดต่อ ราชการ	540.00	25/11/62	1/27	3 ก่อนวัยเรียน
55	0325040053844	ห้องภาพสยาม	ค่าจัดซื้อเครื่องทอขน้อยและพานพิมพ์เงิน พิมพ์ของ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	1,700.00	4/12/62	01/26	3 สำนักปลัด
56	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	426.00	25/11/62	4/78	1 สำนักปลัด
57	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	864.00	27/11/62	4/80	1 กองคลัง
58	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	2,868.00	4/12/62	4/87	1 กองการศึกษา
59	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	610.00	25/11/62	4/86	1 กองการศึกษา
60	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	2,560.00	4/12/62	4/84	1 ก่อนวัยเรียน
61	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	4,444.00	27/12/62	4/85	1 ก่อนวัยเรียน
62	3230400245291	ร้านรักดอกไม้	ค่าจ้างเหมาทำดอกไม้ตกแต่งสถานที่โครงการ จิตอาสาพระราชทาน	2,500.00	6/12/62	3/10	3 สำนักปลัด



ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
63	0275560000459	บ.เม็พพภาษาปรีนติ้ง แอนด์ ดีไซน์ท์ จำกัด	จ้างเหมาออกแบบป้ายพร้อมพิมพ์วินิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน	2,570.00	4/12/62	INV000579	3 สำนักปลัด
64	3250401048309	นางกัลยา ฤทธิวิเศษกุล	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสาพระราชทาน	3,750.00	5/12/62	2/3	3 สำนักปลัด
65	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ	1,410.00	4/12/62	4/88	3 สำนักปลัด
66	105546095724	บ.โปรเซมีย์ จำกัด ปณ.อ.สระแก้ว 10	ค่าบริการจัดส่งหนังสือราชการ	361.00	30/11/63	6/63	3 กองคลัง
67	1220100055971	ร้านโชนวิสต์(เกาญพงษ์ ภูมิพล)	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	740.00	18/12/62	03/112	1 กองช่าง
68	3250400998966	ผู้ต่อขยายช่างแขวงกรรจ์	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถสุขา	2,040.00	12/11/62	10/23	1 สาธารณสุข
69	3250400998966	ผู้ต่อขยายช่างแขวงกรรจ์	ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะฯ รถยนต์ส่วนบุคคล	2,400.00	12/11/62	11/24	1 สาธารณสุข
70	3800801035675	นายคมพงษ์พัฒน์ รุ่งเรืองเกียรติสร	ค่าซ่อมแซมจอ LED (กองการศึกษา)	3,000.00	27/12/62	1/2	1 กองการศึกษา
71	1803300350139	ร้านทวีทรัพย์	ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวฯ (สำนักปลัด)	2,778.00	20/12/62	4/90	3 สำนักปลัด

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
72	3250401189751	ร้านพีพีซ้อป	ค่าจัดซื้อยางรัดข้อมือ สำหรับใช้กิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่งเขาฉกรรจ์มีนิมาราธอน ครั้งที่2 ตามโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ (สำนักปลัด)	2,000.00	18/12/62	2/4	3 สำนักปลัด
73	3250500336949	ร้านท็อปวัสดุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อไม้โครง/ไม้คาน/ใบเลื่อยในกิจกรรม การแข่งขันเดิน-วิ่ง เขาฉกรรจ์มีนิมาราธอน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์	2,300.00	18/12/62	10/12	3 สำนักปลัด
74	3250500011811	นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล	ค่าเช่าเต็นท์ แก้อื้อ สำหรับจัดงานโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ	6,500.00	21/12/62	2/4	3 สำนักปลัด
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>256,717.90</b>			